

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 45 号 F 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000217，销售代码：CSFB6M24045F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 45 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 02 月 20 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2024-10-31	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.007442	4176482.79
2024-10-25	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.006961	4174489.03
2024-10-18	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.006375	4172057.71
2024-10-11	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.005785	4169613.49
2024-10-08	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.005529	4168550.32
2024-09-30	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.004839	4165689.21
2024-09-27	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.004584	4164634.25
2024-09-20	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.003974	4162103.49

2024-09-13	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.003362	4159565.77
2024-09-06	Z7008424000217	CSFB6M24045F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额	1.002749	4157026.37

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 11 月 04 日